



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000

CNPJ – 06.004.954/0001-59

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

ENDEREÇO: AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE Nº 113 – BAIRRO OURO BRANCO

JULIO MESQUITA/SP CEP – 17.550-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARIA ALICE PEREIRA

CPF – 055.775.478-06

OBJETO DA PARCERIA: O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DAS LOAS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
		01/01 A 31/12/2020	41.142,31

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
17/02/2020	6.435,00	17/02/2020		6.435,00
17/02/2020	3.217,50	17/02/2020		3.217,50
09/03/2020	2.145,00	09/03/2020		2.145,00
09/03/2020	1.072,50	09/03/2020		1.072,50
14/04/2020	2.145,00	14/04/2020		2.145,00
14/04/2020	1.072,50	14/04/2020		1.072,50
07/05/2020	2.145,00	07/05/2020		2.145,00
07/05/2020	1.072,50	07/05/2020		1.072,50
15/06/2020	2.145,00	15/06/2020		2.145,00
15/06/2020	1.072,50	15/06/2020		1.072,50
10/07/2020	1.072,50	10/07/2020		1.072,50
10/07/2020	2.145,00	10/07/2020		2.145,00
07/08/2020	2.145,00	07/08/2020		2.145,00
07/08/2020	1.072,50	07/08/2020		1.072,50
11/09/2020	2.145,00	11/09/2020		2.145,00
11/09/2020	1.072,50	11/09/2020		1.072,50
09/10/2020	2.145,00	09/10/2020		2.145,00
09/10/2020	1.072,50	09/10/2020		1.072,50
10/11/2020	2.145,00	10/11/2020		2.145,00
10/11/2020	1.072,50	10/11/2020		1.072,50
10/12/2020	2.145,00	10/12/2020		2.145,00
10/12/2020	387,31	10/12/2020		387,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8,02
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.142,31
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,84
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				41.254,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				41.254,17



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000

CNPJ – 06.004.954/0001-59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2.020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	26.683,94	0,00	0,00	26.683,94	0,00
Material de Consumo	7.103,19	0,00	0,00	7.103,19	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Utilidades Públicas	971,71	0,00	0,00	971,71	0,00
TOTAL	41.158,84	0,00	0,00	41.158,84	0,00

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.254,17
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	41.158,84
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	95,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	95,33

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Júlio Mesquita (SP) 15 de Julho de 2021

MARIA ALICE PEREIRA
CPF – 055.775.478-06
PRESIDENTE